

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-067

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

1、审议情况

公司分别于2024年1月12日、2024年1月30日召开第三届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币1.00亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过1.00亿元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过股东大会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了上述事项。

2、披露标准

公司本次以闲置自有资金购买理财产品的金额合计1,000.00万元，全部用于购买招商银行股份有限公司企业大额存单。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行股份有限公司	银行理财产品	单位大额存单	1,000.00	2.70	2024年10月9日至2025年2月6日	固定收益	银行大额存单	自有资金

(二) 累计委现金管理额未超过授权额度。

(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，招商银行股份有限公司情况良好，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司在购买理财产品后将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计 年化 收益 率(%)	起始 日期	终止 日期	投资方 向	资金 来源	是否 为关 联交 易
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	单位大 额存单	1,000.00	2.70	2024 年 10 月 9 日	2025 年 2 月 6 日	银行大 额存单	自有 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	单位大 额存单	1,000.00	3.10	2024 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 26 日	银行大 额存单	自有 资金	否
招商	银行理	单位大	1,000.00	2.60	2024	2027	银行大	自有	否

银行 股份 有限 公司	财产品	额存单			年 8 月 21 日	年 3 月 5 日	额存单	资金	
----------------------	-----	-----	--	--	---------------------	-----------------	-----	----	--

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化 收益 率(%)	起始 日期	终止 日期	本金收 回情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
广发 证券 股份 有限 公司	券商理 财产品	广发 证券 收益 凭证 “收 益 宝”1 号	4,000.00	2.57	2024 年 2 月 7 日	2024 年 8 月 7 日	全部收 回	自有 资金	否
广发 证券 股份 有限 公司	券商理 财产品	广发 证券 收益 凭证 “收 益 宝”1 号	1,000.00	2.47	2024 年 2 月 7 日	2024 年 5 月 7 日	全部收 回	自有 资金	否
长江 证券 股份	国债逆 回购	国债 逆回 购	1,652.80	3.07	2023 年 4 月 3	2023 年 4 月 7	全部收 回	自有 资金	否

有 限 公 司					日	日			
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	广 发 证 券 收 益 凭 证 “ 收 益 宝 ” 1 号	2,500.00	2.66	2023 年 5 月 11 日	2023 年 9 月 11 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	广 发 证 券 收 益 凭 证 “ 收 益 宝 ” 1 号	2,500.00	2.36	2023 年 9 月 19 日	2024 年 1 月 16 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司	券 商 理 财 产 品	广 发 证 券 收 益 凭 证 “ 收 益 宝 ” 1 号	1,689.00	2.39	2023 年 11 月 17 日	2024 年 1 月 16 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

六、 备查文件目录

《现金管理的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2024年10月10日